

Administrationen har udregnet besparelspotentiale for i alt syv scenarier, med henblik på at belyse forskellige potentielle muligheder for tilpasning af dagtilbudskapaciteten i Vordingborg Kommune. I scenarierne fremgår besparelspotentialet samt konsekvensberegning for kommunens samlede kapacitet i dagtilbud. Der er regnet på scenarier der belyser forskellige kombinationer af dagtilbud der ligger landligt og i byen.

Scenarie 1

Scenarie 1 involverer dagtilbud der ligger landligt såvel som i byen. Konsekvensberegning for kommunens samlede kapacitet ved scenarie 1 viser, at der ikke vil være tilstrækkelig kapacitet til alle kommunens børn hvis scenarie 1 vælges, hvorfor scenariet ikke er medtaget i administrationens forslag.

Scenarie 1	Kapacitet, enheder	Antal indskrevne enheder	Bygningsdrift og vedligehold	Lederløn (evt. inkl. afdelingsleder)	Samlet besparelspotentiale
Lendemark Børnehus	82	38,5	324.000 kr.	640.000 kr.	
Dronning Fanes Børnehus	75	56	341.000 kr.	640.000 kr.	
Børnehuset Kastanjen	160	105	469.000 kr.	640.000 kr.	
Supplerende besparelspotentiale ved frigørelse af timer i ydertimer af åbningstid					272.000 kr.
I alt	317	199,5	1.134.000 kr.	1.920.000 kr.	3.326.000 kr.
Samlet kapacitet ved scenarie 1					1635
Kapacitetsbehov					1676,5
Ledig kapacitet					-41,5

Scenarie 2

Scenarie 2 involverer lukning af to dagtilbud på Møn. Scenariet lever hverken om til den forudsatte besparelse eller ønske til overskudskapacitet.

Scenarie 2	Kapacitet, enheder	Antal indskrevne enheder	Bygningsdrift og vedligehold	Lederløn (evt. inkl. afdelingsleder)	Samlet besparelspotentiale
Lendemark Børnehus	82	38,5	324.000 kr.	640.000 kr.	
Dronning Fanes Børnehus	75	56	341.000 kr.	640.000 kr.	
Supplerende besparelspotentiale ved frigørelse af timer i ydertimer af åbningstid					181.000 kr.
I alt	157	94,5	665.000 kr.	1.280.000 kr.	2.126.000 kr.
Samlet kapacitet ved scenarie 2					1795
Kapacitetsbehov					1676,5
Ledig kapacitet					+118,5

Scenarie 3

Scenarie 3 involverer dagtilbud der ligger landligt såvel som i byen. Konsekvensberegning for kommunens samlede kapacitet ved scenarie 3 viser, at der ikke vil være tilstrækkelig kapacitet til alle kommunens børn hvis scenarie 3 vælges, hvorfor scenariet ikke er medtaget i administrationens forslag.

Scenarie 3	Kapacitet, enheder	Antal indskrevne enheder	Bygningsdrift og vedligehold	Lederløn (evt. inkl. afdelingsleder)	Samlet besparelspotentiale
Lendemark Børnehus	82	38,5	324.000 kr.	640.000 kr.	
Børnecentret Lærkereden	84	65	416.000 kr.	640.000 kr.	
Børnehuset Kastanjen	160	105	469.000 kr.	640.000 kr.	
Supplerende besparelspotentiale ved frigørelse af timer i ydertimer af åbningstid					272.000 kr.
I alt	326	208,5	1.209.000 kr.	1.920.000 kr.	3.401.000 kr.
Samlet kapacitet ved scenarie 3					1626
Kapacitetsbehov					1676,5
Ledig kapacitet					-50,5

Scenarie 4

Scenarie 4 er et af administrationens forslag. Scenariet lever op til krav om besparelspotentiale såvel som overskudskapacitet. Scenariet involverer lukning af dagtilbud der alle ligger landligt.

Scenarie 4	Kapacitet, enheder	Antal indskrevne enheder	Bygningsdrift og vedligehold	Lederløn (evt. inkl. afdelingsleder)	Samlet besparelspotentiale
Lendemark Børnehus	82	38,5	324.000 kr.	640.000 kr.	
Dronning Fanes Børnehus	75	56	341.000 kr.	640.000 kr.	
Børnehuset Æblehaven	90	57	392.000 kr.	640.000 kr.	
Supplerende besparelspotentiale ved frigørelse af timer i ydertimer af åbningstid					272.000 kr.
I alt	247	151,5	1.057.000 kr.	1.920.000 kr.	3.249.000 kr.
Samlet kapacitet ved scenarie 4					1705,
Kapacitetsbehov					1676,5
Ledig kapacitet					+ 28,5

Scenarie 5

Scenarie 5 er et af administrationens forslag og involverer lukning af et dagtilbud i byen og et dagtilbud der ligger landligt. Scenariet lever op til krav om overskudskapacitet, men ikke op til den forudsatte besparelse.

Scenarie 5	Kapacitet, enheder	Antal indskrevne enheder	Bygningsdrift og vedligehold	Lederløn (evt. inkl. afdelingsleder)	Samlet besparelеспotentiale
Lendemark Børnehus	82	38,5	324.000 kr.	640.000 kr.	
Børnehuset Kastanjen	160	105	469.000 kr.	640.000 kr.	
Supplerende besparelеспotentiale ved frigørelse af timer i ydertimer af åbningstid					181.000 kr.
I alt	242	143,5	793.000 kr.	1.280.000 kr.	2.254.000 kr.
Samlet kapacitet ved scenarie 5					1710
Kapacitetsbehov					1676,5
Ledig kapacitet					+ 33,5

Scenarie 6

Scenarie 6 involverer lukning af to dagtilbud der begge ligger i byen. Konsekvensberegning for kommunens samlede kapacitet ved scenarie 6 viser, at der ikke vil være tilstrækkelig kapacitet til alle kommunens børn hvis scenarie 6 vælges. Scenariet lever heller ikke op til den forudsatte besparelse, hvorfor scenariet ikke er medtaget i administrationens forslag.

Scenarie 6	Kapacitet, enheder	Antal indskrevne enheder	Bygningsdrift og vedligehold	Lederløn (evt. inkl. afdelingsleder)	Samlet besparelеспotentiale
Mælkevejen Børnehus	140	113	498.000 kr.	640.000 kr.	
Børnehuset Kastanjen	160	105	469.000 kr.	640.000 kr.	
Supplerende besparelеспotentiale ved frigørelse af timer i ydertimer af åbningstid					181.000 kr.
I alt	300	218	967.000 kr.	1.280.000 kr.	2.428.000 kr.
Samlet kapacitet ved scenarie 6					1652
Kapacitetsbehov					1676,5
Ledig kapacitet					-24,5

Scenarie 7

Scenarie 7 involverer lukning af dagtilbud der alle ligger landligt. Yderligere begrundelser for scenariet kan findes i bilag 2. Scenariet lever op til overskudskapacitet såvel som besparelspotentiale.

Scenarie 7	Kapacitet, enheder	Antal indskrevne enheder	Bygningsdrift og vedligehold	Lederløn (evt. inkl. afdelingsleder)	Samlet besparelspotentiale
Lendemark Børnehus	82	38,5	324.000 kr.	640.000 kr.	
Børnecentret Lærkereden	84	65	416.000 kr.	640.000 kr.	
Børnehuset Æblehaven	90	57	392.000 kr.	640.000 kr.	
Supplerende besparelspotentiale ved frigørelse af timer i ydertimer af åbningstid					272.000 kr.
I alt	256	160,5	1.132.000 kr.	1.920.000 kr.	3.324.000 kr.
Samlet kapacitet ved scenarie 7					1696
Kapacitetsbehov					1676,5
Ledig kapacitet					+19,5